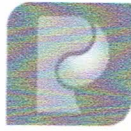


Số: 34/2020/TB-HĐQT-PSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11 năm 2020



PETROLIMEX

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (mã chứng khoán: PSC) như sau:

### ***Trường hợp bổ nhiệm:***

- Ông: BÙI TRUNG ĐỊNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng kinh doanh vận tải Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty cp vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (kiêm nhiệm)

- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ V(2019-2023)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 6/11/2020

### ***Trường hợp miễn nhiệm:***

- Ông: NGUYỄN XUÂN THÁI

- Không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty; Tiếp tục giữ chức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V(2019-2023), Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật

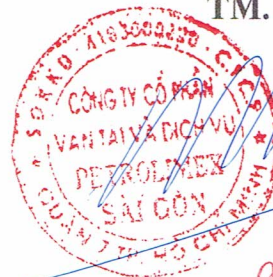
- Lý do miễn nhiệm: Thực hiện theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP của CP ban hành ngày 6/6/2017

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 6/11/2020

### ***\*Tài liệu đính kèm:***

NQ số 12/NQ-HĐQT-PSC và Biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT

TM. CÔNG TY



GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Xuân Thái

Số: 12/2020/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11 năm 2020



**NGHỊ QUYẾT**  
V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của QH ban hành ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP của CP ban hành ngày 6/6/2017 V/v Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành; Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 6/11/2020;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** HĐQT thống nhất kể từ ngày 6/11/2020:

Ông Bùi Trung Định – CCCD số: 033075003833 do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự XH Hà Nội cấp ngày 29/01/2019 – thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn thay Ông Nguyễn Xuân Thái – Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của công ty.

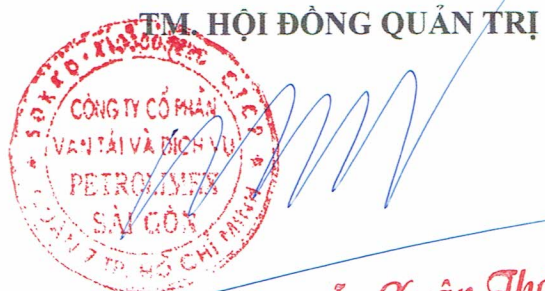
Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT là thời gian còn lại của nhiệm kỳ V(2019-2023).

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**ĐIỀU 3:** Các thành viên HĐQT, BKS của công ty; Ban Giám đốc, các đơn vị của công ty; và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *luu*

**Nơi nhận:**

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- Cổ đông (CBTT trên website cty)
- BKS (để biết)
- Như điều 3 (thực hiện)
- Lưu HĐQT



*Nguyễn Xuân Thái*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

Hôm nay, lúc 10h00 ngày 6/11/2020, tại phòng họp lầu 2 của Văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã tiến hành tổ chức phiên họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế.

**I- Thành phần tham dự họp:**

- |                         |                                    |                    |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Xuân Thái | – Chủ tịch HĐQT                    | – Chủ trì cuộc họp |
| 2/ Ông Bùi Trung Định   | – Thành viên HĐQT                  |                    |
| 3/ Ông Phạm Chí Giao    | – Thành viên HĐQT                  |                    |
| 4/ Ông Vũ Hoàng Chương  | – Thành viên HĐQT                  |                    |
| 5/ Ông Lê Anh Tuấn      | – Thành viên HĐQT                  |                    |
| Bà Lưu Thị Hồng Trinh   | – Người phụ trách quản trị Công ty | – Thư ký cuộc họp  |

**II- Nội dung cuộc họp:**

Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

Sau khi tiến hành thảo luận và thực hiện nghiêm túc NĐ 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ, đã thống nhất tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế.

Kết quả: số phiếu đồng ý 5/5 phiếu (đạt tỉ lệ 100%), cụ thể:

**Bầu Ông: BÙI TRUNG ĐỊNH** Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam.

Ngày tháng năm sinh: 30/8/1975

CCCD số: 033075003833 cấp ngày: 29/01/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự XH Hà Nội

Là Trưởng nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn vừa được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 bầu bổ sung vào làm thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ V(2019-2023).

Các thành viên HĐQT đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản.

THƯ KÝ

*Lưu Thị Hồng Trinh*



*Nguyễn Xuân Thái*  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**